

Situazione finanziamenti edilizia al settembre 2004 e proposta di revisione programma

premessa

Il programma triennale 2004-2006 è stato impostato confidando nella stima della concessione dei finanziamenti necessari, pur mantenendo un profilo prudente nell'uso dei finanziamenti disponibili. Ad oggi non abbiamo certezza che i finanziamenti ministeriali 2003 verranno distribuiti e per il 2004 non sono pervenute conferme di concessione di finanziamenti. Per quanto riguarda il cofinanziamento per via del Giardino sappiamo con certezza che è stato concesso ma non è noto il momento nel quale verrà materialmente erogato.

In previsione di una situazione finanziaria che potrebbe diventare ulteriormente critica si propone una revisione del programma triennale 2004-06 sospendendo parte dei lavori giudicati non strettamente necessari e destinando parte della disponibilità economica ad oggi certa sui lavori che erano stati previsti per il 2005 e che necessitano urgentemente di essere finanziati, e parete a copertura dei ratei dei mutui fino al 2007 compreso. Rimane inteso che le decisioni potranno essere riconsiderate in una situazione più favorevole a fronte di notizie certe.

Con riferimento alla tabella allegata:

- Collegio Carducci

Si propone di sospendere la realizzazione dei lavori di completamento accessori (piazzale esterno, sistemazioni varie, sistemazione secondo ascensore, completamento degli arredi secondo esigenze).

- Edificio Castelletto

Si propone di sospendere la realizzazione dei lavori di completamento accessori (collegamento su terrazza uffici 2° piano e cop. Cortile), mentre il completamento arredi secondo esigenze si può considerare economia.

- Edificio S. Silvestro – Laboratori di Fisica

In data 2/9/04 sono stati consegnati i lavori alla ditta Pacifico Costruzioni. La previsione di spesa prevista nel triennio è stata modificata conseguentemente, ed inoltre, su indicazione del Prorettore al Bilancio, sono state aggiornate le somme necessarie a copertura dei ratei del mutuo da prelevare sui fondi dell'edilizia ad integrazione delle somme della Fondazione Monte dei Paschi.

- Edificio via del Giardino

I lavori inizialmente in ritardo sono tornati completamente a programma alla data del 10/9/04. Il cofinanziamento è stato riconosciuto e le Scuole sono state autorizzate a spendere in anticipazione. In conseguenza il Prorettore al Bilancio informa che la Scuola ha risorse sufficienti di cassa e che quindi possono essere riutilizzati i fondi dell'edilizia accantonati.

- Collegio D'Ancona

Ad oggi è necessario completare il progetto definitivo da eseguire con progettisti interni e da dividere in 2 lotti di intervento 1° lotto: ristrutturazione cucina e sala da pranzo, 2° lotto ristrutturazione a completamento dell'edificio; data l'urgenza dell'intervento si prevede di finanziare la progettazione esecutiva e l'esecuzione del 1° lotto di intervento. Si segnala la criticità legata all'inserimento della spesa prevista nell'elenco annuale lavori del 2005, inserimento che può essere possibile con l'approvazione di almeno il progetto preliminare entro fine anno.

- Collegio Timpano

Trasformazione appartamento in camere: in commissione edilizia del 4/5/2004 è stato deciso di eseguire l'intervento di minor costo e di attendere la ristrutturazione globale dell'edificio.

Collegi Timpanino ed Acconci

Si mantiene la programmazione dell'adeguamento delle porte tagliafuoco.

- Palazzo Carovana

Le sistemazioni per l'ampliamento degli studi 1° e 2° lotto: è in corso la progettazione, si propone la sospensione dei lavori.

Adeguamento impianto elettrico: in corso la progettazione, si consiglia di mantenere il finanziamento della prima parte.

Nuovo ingresso biblioteca: da completare il progetto, si consiglia di sospendere le attività di realizzazione.

Trasformazione ambienti ex CED in aule didattiche: in corso la progettazione, si consiglia di sospendere la realizzazione dei lavori.

Arredamento aule: si prevede un'intervento minimo sulle aule esistenti ricorrendo ai capitoli di bilancio della manutenzione ordinaria.

Bagni adiacenti sala Stemmi: completata la progettazione con le relative autorizzazioni. Si consiglia di procedere nei lavori.

Montascale per il piano sala stemmi: si considera conveniente ricorrere all'acquisto di una attrezzatura specifica mobile e non fissa.

Ampliamento centro Archivistico: iniziata la progettazione si considera conveniente realizzare i lavori. Rispetto alla stima iniziale si ritiene di aumentare l'importo a disposizione di 5000 €

- Palazzone di Cortona

Si consiglia di sospendere le attività previste con eccezione della contribuzione al Comune di Cortona per la stesura della rete metano e dei lavori di allaccio interni. Il comune di Cortona ci informa che i lavori non sono ancora iniziati, si prevede quindi l'impegno delle cifre nel 2005.

- Edificio Polvani arredamento locali lab. di Fisica

Forniture già eseguite.

- Capitano/San Felice

Il ritardo nella consegna degli ambienti della provincia al Palazzo della Canonica ha costretto la Scuola a collocare provvisoriamente negli ambienti del palazzo S. Felice altre strutture al posto degli uffici della Biblioteca. Al momento i lavori previsti non sono da considerare strettamente necessari.

- Palazzo Gherardesca

Adeguamento impianto elettrico, l'attività di progettazione è stata sospesa per il carico di lavoro si prevede il completamento per fine anno.

- Palazzo della Canonica

Arredamento nuovi locali, durante il corso dell'anno con le attività di ricollocamento degli uffici del Palazzo Castelletto e degli studi alla Carovana, è stato recuperato l'arredo strettamente necessario, si può pensare di sospendere questa previsione di spesa.

Nota: sono da tener presenti nel programma 2005 i seguenti interventi estremamente urgenti:

- adeguamento a normativa degli impianti antincendio di vari edifici per un importo di circa € 80.000 (stima sommaria)
- sistemazione tetto edificio laboratorio fotografico; sistemazione tetti pericolanti complesso S.Silvestro, consolidamento travi pericolanti Cortona e Gherardesca per una stima sommaria di circa € 85.000 (stima sommaria)

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
PROGRAMMA EDILIZIO 2004-2006 revisione settembre 2004
 SITUAZIONE ECONOMICA ED ELENCO LAVORI E FORNITURE: PREVISTO - FINANZIATO

descrizione interventi raccolti per edificio	2004		2005		2006		totale triennio			bilancio
	previsto	finanziato	previsto	finanziato	previsto	finanziato	previsto	finanziato	copertura mutui	
Collegio Carducci: piazzale esterno e sistemazioni varie		-	57.715				57.715	-	-	57.715
Collegio Carducci: ristrutturazione secondo ascensore		-	25.000				25.000	-	-	25.000
Collegio Carducci: completamento arredi secondo esigenze	37.872	37.872	41.689				79.561	37.872	-	41.689
Castelletto: collegamento su terrazza uffici 2° piano e cop. Cortile	19.288	19.288	79.205				98.493	19.288	-	79.205
Castelletto: completamento arredi secondo esigenze	29.000	29.000	46.212				75.212	29.000	-	46.212
S.Silvestro - Lab. Fisica: a base di appalto al lordo IVA	300.000		2.200.000		2.239.725		4.739.725	-	-	4.739.725
S.Silvestro - Lab. Fisica:spese tecniche per D.L. e Collaudi e prog. Esecutiva	50.000		200.000		215.000		465.000	-	-	465.000
S.Silvestro - Lab. Fisica:imprevisti, fondo per contenzioso e cifre a disposizione					1.195.275		1.195.275	-	-	1.195.275
S.Silvestro - Lab. Fisica: finanziamento con mutuo		350.000		2.400.000		3.650.000		6.400.000		6.400.000
S.Silvestro - Lab. Fisica: arredi e corpi ill. (stima)					400.000		400.000	-	-	400.000
S.Silvestro - ristrutturazione alloggi 2° lotto (stima)					4.000.000		4.000.000	-	-	4.000.000
Complesso via Giardino: acquisto edificio	1.250.000		1.250.000		320.000		2.820.000	-	-	2.820.000
Complesso via Giardino: finanziamento con mutuo		1.250.000		1.250.000		320.000		2.820.000		2.820.000
Complesso via Giardino: arredi e corpi ill. (stima)			583.000	583.000			583.000	583.000		-
Collegio D'Ancona: progettazione definitiva interna							-	-		-
Collegio D'Ancona: prog. esecutiva ed esecuzione lavori cucina e mensa			1.150.000	1.150.000			1.150.000	1.150.000		-
Collegio D'Ancona: prog. esecutiva e lavori a completamento					1.350.000		1.350.000	-	-	1.350.000
Collegio D'Ancona: integraz. e manutenzione arredi esist.					280.000		280.000	-	-	280.000
Timpano: trasformazione appartamento in camere	30.000	30.000					30.000	30.000		-
Timpanino: adeguamento porte tagliafuoco	15.000	15.000					15.000	15.000		-
Acconci: adeguamento porte tagliafuoco	15.000	15.000					15.000	15.000		-
Collegi gruppo timpano: lavori di manutenzione straordinaria (stima)					3.000.000		3.000.000	-	-	3.000.000
P. Carovana: sistemazioni per ampliamento (studi) 1° lotto		-	155.000				155.000	-	-	155.000
P. Carovana: adeguamento impianto elettrico prima parte	75.000	75.000					75.000	75.000		-
P. Carovana: adeguamento impianto elettrico seconda parte			175.000				175.000	-	-	175.000
P. Carovana/Gherardesca: nuovo ingresso biblioteca	40.720	40.720	114.280				155.000	40.720	-	114.280
P. Carovana: trasformazioni ambienti CED in aule didattiche		-	250.000				250.000	-	-	250.000
P. Carovana: arredamento aule		-			50.000		50.000	-	-	50.000
P. Carovana: rifacimento bagni sala stemmi	50.000	50.000					50.000	50.000		-
P. Carovana - montascale per piano sala stemmi		-			25.000		25.000	-	-	25.000
P. Carovana - lavori vari per ampliamento Centro Archivistico	30.000	30.000					30.000	30.000		-
P. Carovana: sistemazioni per ampliamento (studi) 2° lotto					75.000		75.000	-	-	75.000
P. Carovana: condizionamento sala stemmi ed altri ambienti					120.000		120.000	-	-	120.000
P. Carovana/Gherardesca: sistemazione galleria e lavori vari					280.000		280.000	-	-	280.000
P. Carovana - restauro materico cassettoni s. stemmi					50.000		50.000	-	-	50.000
P. Carovana - manutenzione straord. e pavimenti con percorsi orientativi p.t.					260.000		260.000	-	-	260.000
Palazzone Cortona - manutenzioni straordinarie varie	11.520	11.520	33.480				45.000	11.520	-	33.480
Palazzone Cortona - arredo per aula didattica		-			25.000		25.000	-	-	25.000
Palazzone Cortona - contribuzione per stesura rete gas metano.			15.000	15.000			15.000	15.000		-
Palazzone Cortona - lavori di allaccio gas metano alla rete e varie.			10.000	10.000			10.000	10.000		-
Polvani: arredamento locali Laboratorio di Fisica	26.600	26.600					26.600	26.600		-
Capitano/S.Felice: lavori vari di sistemazione		-	20.000				20.000	-	-	20.000
Gherardesca: adeguamento impianto elettrico	54.678	54.678					54.678	54.678		-
P. della Canonica: arredamento nuovi locali e varie (in affitto Provincia)		-	70.000				70.000	-	-	70.000
Capitano/S.Felice: rateizzazione per acquisto edificio dal Comune di Pisa			200.000		200.000		400.000	-	-	400.000
URGENTE: interventi di messa a norma edifici vari			165.000	165.000			165.000	165.000		-
FINANZIAMENTI DISPONIBILI a seguito revisione programma		-					-	-		-
totali lavori previsto/finanziato	2.034.678	2.034.678	6.840.581	5.573.000	14.085.000	3.970.000	22.960.259	2.357.678	9.220.000	11.382.581
situazione ratei mutui	2004		2005		2006					
Mutuo S. Silvestro (stima)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000	600.000	600.000		-
Mutuo Via del Giardino autofinanziamento (tasso fisso)	226.403	226.403	226.403	226.403	226.403	226.403	679.209	679.209		-
Mutuo Via del Giardino (copertura dell' eventuale non cofinanz.)							-	-		-
Mutuo Collegio Carducci a tasso v. (in essere fino al 2009)	218.633	218.633	218.633	218.633	218.633	218.633	655.899	655.899		-
Disponibilità per copertura rate mutui 2007	848.000	848.000					848.000	848.000		-
totali mutui/finanziato	1.393.036	1.393.036	545.036	545.036	845.036	845.036	2.783.108	2.783.108		-
totale previsto/finanziato	3.427.714	3.427.714	7.385.617	6.118.036	14.930.036	4.815.036	25.743.367	5.140.786	9.220.000	11.382.581
	da finanziare		proposta di finanziamento							

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

PROGRAMMA EDILIZIO 2004-2006 rev. 2

SITUAZIONE ECONOMICA ED ELENCO LAVORI E FORNITURE: PREVISTO - FINANZIATO

descrizione interventi raccolti per edificio	2004		2005		2006		totale triennio			bilancio
	previsto	finanziato	previsto	finanziato	previsto	finanziato	previsto	finanziato	copertura mutui	
Collegio Carducci: piazzale esterno e sistemazioni varie	57.715	57.715					57.715	57.715		-
Collegio Carducci: ristrutturazione secondo ascensore	25.000	25.000					25.000	25.000		-
Collegio Carducci: completamento arredi secondo esigenze	79.561	79.561					79.561	79.561		-
Castelletto: collegamento su terrazza uffici 2° piano e cop. Cortile	98.493	98.493					98.493	98.493		-
Castelletto: completamento arredi secondo esigenze	75.212	75.212					75.212	75.212		-
S.Silvestro - Lab. Fisica: a base di appalto al lordo IVA	900.000		3.100.000		1.622.675		5.622.675	-	-	5.622.675
S.Silvestro - Lab. Fisica:spese tecniche per D.L. e Collaudi	50.000		200.000		133.821		383.821	-	-	383.821
S.Silvestro - Lab. Fisica:imprevisti e fondo per contenzioso					393.504		393.504	-	-	393.504
S.Silvestro - Lab. Fisica: finanziamento con mutuo		950.000		3.300.000		2.150.000			6.400.000	6.400.000
S.Silvestro - Lab. Fisica: arredi e corpi ill. (stima)					400.000		400.000	-	-	400.000
S.Silvestro - ristrutturazione alloggi 2° lotto (stima)					4.000.000		4.000.000	-	-	4.000.000
Complesso via Giardino: acquisto edificio	1.250.000		1.250.000		320.000		2.820.000	-	-	2.820.000
Complesso via Giardino: finanziamento con mutuo		1.250.000		1.250.000		320.000			2.820.000	2.820.000
Complesso via Giardino: arredi e corpi ill. (stima)					583.000		583.000	-	-	583.000
Collegio D'Ancona: progettazione e lavori di manutenzione straordinaria (stima)	200.000	200.000	2.300.000				2.500.000	200.000	-	2.300.000
Collegio D'Ancona: integraz. e manutenzione arredi esist.			280.000				280.000	-	-	280.000
Timpano: vie di fuga e trasformazione appartamento in camere	80.000	80.000					80.000	80.000		-
Timpanino: adeguamento porte tagliafuoco	15.000	15.000					15.000	15.000		-
Acconci: uffici e vie di fuga	25.000	25.000					25.000	25.000		-
Collegi gruppo timpano: lavori di manutenzione straordinaria (stima)					3.000.000		3.000.000	-	-	3.000.000
P. Carovana: sistemazioni per ampliamento (studi) 1° lotto	155.000	155.000					155.000	155.000		-
P. Carovana: adeguamento impianto elettrico prima parte	75.000	75.000					75.000	75.000		-
P. Carovana: adeguamento impianto elettrico seconda parte			175.000	175.000			175.000	175.000		-
P. Carovana/Gherardesca: nuovo ingresso biblioteca	155.000	155.000					155.000	155.000		-
P. Carovana: trasformazioni ambienti CED in aule didattiche	250.000	250.000					250.000	250.000		-
P. Carovana: arredamento aule	50.000	50.000					50.000	50.000		-
P. Carovana: rifacimento bagni sala stemmi	50.000	50.000					50.000	50.000		-
P. Carovana - montascale per piano sala stemmi	25.000	25.000					25.000	25.000		-
P. Carovana - lavori vari per ampliamento Centro Archivistico	30.000	30.000					30.000	30.000		-
P. Carovana: sistemazioni per ampliamento (studi) 2° lotto			75.000				75.000	-	-	75.000
P. Carovana: condizionamento sala stemmi ed altri ambienti			120.000				120.000	-	-	120.000
P. Carovana/Gherardesca: sistemazione galleria e lavori vari					280.000		280.000	-	-	280.000
P. Carovana - restauro materico cassettoni s. stemmi					50.000		50.000	-	-	50.000
P. Carovana - manutenzione straord. e pavimenti con percorsi orientativi p.t.					260.000		260.000	-	-	260.000
Palazzone Cortona - manutenzioni straordinarie varie	45.000	45.000					45.000	45.000		-
Palazzone Cortona - arredo per aula didattica	25.000	25.000					25.000	25.000		-
Palazzone Cortona - contribuzione per stesura rete gas metano.	15.000	15.000					15.000	15.000		-
Palazzone Cortona - lavori di allaccio gas metano alla rete e varie.	10.000	10.000					10.000	10.000		-
Polvani: arredamento locali Laboratorio di Fisica	26.600	26.600					26.600	26.600		-
Capitano/S.Felice: lavori vari di sistemazione	20.000	20.000					20.000	20.000		-
Gherardesca: adeguamento impianto elettrico	54.678	54.678					54.678	54.678		-
P. della Canonica: arredamento nuovi locali e varie (in affitto Provincia)	70.000	70.000					70.000	70.000		-
interventi di messa a norma edifici vari	89.200	89.200					89.200	89.200		-
totali lavori previsto/finanziato	4.001.459	4.001.459	7.500.000	4.725.000	11.043.000	2.470.000	22.544.459	1.976.459	9.220.000	- 11.348.000
situazione ratei mutui	2004	2005	2006							
Mutuo S. Silvestro (stima)	100.000	100.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		-
Mutuo Via del Giardino autofinanziamento (tasso fisso)	226.403	226.403	226.403	226.403	226.403	226.403	679.209	679.209		-
Mutuo Via del Giardino (copertura dell' eventuale non cofinanz.)	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500	829.500	829.500		-
Mutuo Collegio Carducci a tasso v. (in essere fino al 2009)	218.633	218.633	218.633	218.633	218.633	218.633	655.899	655.899		-
totali mutui/finanziato	821.536	821.536	1.121.536	1.121.536	1.221.536	1.221.536	3.164.608	3.164.608		-
totale previsto/finanziato	4.822.995	4.822.995	8.621.536	5.846.536	12.264.536	3.691.536	25.709.067	5.141.067	9.220.000	11.348.000